



7. april 2011

### **Konsekvenser af at planlægge udbygningsbehovet til 90 % eller 100 % af spidsbelastningsbehovet på daginstitutionsområdet**

Behovet for daginstitutionspladser i København opgøres i den årlige behovsprognose (BUU 16.06.10). Behovet på 0-5 års området opgøres ved at tage differencen mellem kapaciteten af 0-5 års pladser og det antal børn, som må forventes at efterspørge pasning.

I kapaciteten er indlagt alle eksisterende pladser, alle vedtagne anlægsprojekter og alle de pladser, man forventer at kunne etablere i de private ordninger. Udgangspunktet er desuden, at kapaciteten udnyttes fuldt ud.

Behovsafdækningen viser altså det marginale merbehov.

#### **Opdateret befolkningsprognose**

Koncernservice har i marts opdateret befolkningsprognosen for Københavns Kommune. Befolkningsprognosen forventer fortsat stigning i børnetallet i Københavns Kommune, hvilket fremgår af nedenstående tabel, hvor udviklingen i børnetallet – i forhold til det forventede i befolkningsprognosen 2010 – er angivet.

Alder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I alt 0-2 år	206	671	1.226	1.649	1.922	2.165	2.358
I alt 3-5 år	62	193	281	468	760	1.113	1.399
<b>I alt 0-5 år</b>	<b>268</b>	<b>864</b>	<b>1.507</b>	<b>2.117</b>	<b>2.682</b>	<b>3.278</b>	<b>3.757</b>

Det fremgår af tabellen, at der i 2014 forventes 1649 flere børn i vuggestuealderen og 468 flere børn i børnehvealderen. Prognosen er samlet opjusteret med 2.117 børn i 2014 og 3.757 børn i 2017 – i forhold til hvad der var forventet i befolkningsprognosen for 2010.

#### **Vurderinger af udbygningsbehov ved udbygning til 90 eller 100 %**

I København er det politisk valgt, at der udbygges til 90 % af det afdækkede spidsbelastningsbehov inden for 4 kilometer, mens de resterende 10 % af behovet skal kunne dækkes med *ekstra stigning* i de private ordninger og *merindskrivninger* i de eksisterende institutioner.

#### **Vurderinger af udbygningsbehov ved udbygning til 90 eller 100 %**

I vurderingen af udbygningsbehovet indlægges altså en forventning om antallet af indmeldte børn i de private pasningsordninger og, at institutionerne skal kunne tage ekstra børn ind udover deres fastlagte normering.

Fordelene ved udbygning til 100 % er:

- At planlægningen af kapacitet bliver mindre sårbar i forhold til udsving i befolkningsprognoserne.

- At udbygningen på sigt vil mindske behovet for midlertidige foranstaltninger, som hurtigere kan udfases.
- At pasningsgarantien ikke afhænger af tilvækst i private pasningsordninger.
- At det nuværende søskendehensyn kan opretholdes.

Udfordringerne ved at udbygge til 100 % af spidsbelastningsbehovet er, at anlægsbehovet og anlægsudgifterne stiger med 10 % og, at pladserne er dyrere driftsøkonomiske eftersom børn i billigere private pasningsordninger kan tildeles en plads i institution, når der er tilstrækkelig kapacitet.

Det bliver dyrere i drift at anlægge, fordi det vil betyde, at dækningsgraden, som i øjeblikket er kunstigt lav på grund af manglende pladser, vil stige, når forældrene kan få en plads, ligesom indskrivningsalderen vil falde, da forældrene ønsker en plads tidligere, end de kan få den i dag. Det enkelte barn vil altså, alt andet lige, være i et længere pasningsforløb end i dag.

I det nedenstående beskrives udviklingen i udbygningsbehovet siden behovsprognosen 2010 og frem til i dag. Udbygningsbehovet vurderes både i forhold til udbygning af 90 % og 100 % af spidsbelastningsbehovet.

#### **Udbygningsbehov i behovsprognose 2010**

I behovsprognosen 2010 blev der vurderet et merbehov på 72 børnegrupper, hvis der på sigt skulle sikres pasning inden for 4 kilometer og med en udbygning til 90 % af spidsbelastningsbehovet og med intern omlægning af pladser.

Omlægning af pladser kan primært ske i integrerede institutioner, hvor vuggestuegrupper og børnehavegrupper i perioder kan omlægges fra den ene til den anden type. Konsekvensen kan dog være, at det interne ”flow” mellem vuggestue og børnehave låses fast, fordi der er for få børnehavepladser til vuggestuebørnene.

<b>Udbygningsbehov i behovsprognosen 2010</b>		
	90 %	100 %
Børnegrupper	72 grupper	79 grupper
Heraf finansieret	36 grupper	
Udestående	36 grupper	43 grupper

Udgangspunktet for behovsprognosen fra juni 2010 var befolkningsprognosens forudsætninger for børnetallet i Københavns Kommune. Dette tal viste sig i forbindelse med pladsstatus januar 2011 ikke at holde stik (jf. orientering på BUU 02.03.2011).

#### **Udbygningsbehov i pladsstatus 2011**

I forbindelse med den årlige pladsstatus, hvor den reelle børnetalsudvikling sammenlignes med den forventede udvikling i befolkningsprognosen, viste det sig, at børnetallet var steget yderligere end Koncernservice havde forudset.

Samlet set betød det, at der sammen med de udestående 36 børnegrupper fra 2010 var et merbehov på 6 ekstra børnegrupper, samlet set 42 børnegrupper, ved udbygning til 90 % af spidsbelastningsbehovet. Ved udbygning til 100 % af spidsbelastningsbehovet er der et ufinansieret behov for 46 børnegrupper. Udbygningsbehovet er inklusiv omlægning af pladser.

<b>Udbygningsbehov i pladsstatus 2011</b>		
	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>
Udestående	36 børnegrupper	43 børnegrupper
Pladsstatus 2011	6 børnegrupper	3 børnegrupper
Udbygningsbehov januar	42 børnegrupper	46 børnegrupper

#### **Udbygningsbehov i pladsstatus 2011 med og uden omlægning af pladser**

I opgørelsen over udbygningsbehovet kan man vælge enten dække det marginale merbehov med 90 % eller 100 % med omlægning af pladser. Eller man kan vælge at dække det marginale merbehov med 90 % eller 100 % uden omlægning af pladser. Behovsafdækningen er hidtil sket med omlægning af pladser.

I den nedenstående tabel fremgår forskellen på udbygning til 90 % og 100 % med og uden omlægning af pladser.

<b>Udbygningsbehov indenfor fire kilometer (90 % med og uden omlægning af pladser)</b>	
Udbygning til 90 % (med omlægning af pladser)	42 grupper
Udbygning til 90 % (uden omlægning af pladser)	63 grupper

<b>Udbygningsbehov indenfor fire kilometer (100 % med og uden omlægning af pladser)</b>	
Udbygning til 100 % (med omlægning af pladser)	46 grupper
Udbygning til 100 % (uden omlægning af pladser)	70 grupper

Ovenstående behovsvurdering er inklusiv fastholdelse af de private ordninger.

#### **Udbygningsbehov ved ændringer i kapacitet**

I behovsafdækningen er der indlagt forventninger til den eksisterende kapacitets størrelse, herunder også forventninger til udvikling i de private pasningsordninger.

Hvis der ønskes at udbygge med daginstitutionspladser også til børn i de private ordninger, så vil det give et yderligere udbygningsbehov for vuggestue- og børnehavepladser, da der passes over 1000 vuggestuebørn og over 100 børnehalebørn i de private ordninger.

<b>Nuværende kapacitet på 0-5 års området (december 2010)</b>		
	Vuggestuepladser	Børnehavepladser
Pladser i eksisterende daginstitutioner	11.722	17.005
Dagpleje	1040	-
Pasning af eget barn	453	-
Privat børnepasning	618	137
Private institutioner	147	182
<b>I alt</b>	<b>13.980 vuggestuepladser</b>	<b>17.324 børnehavepladser</b>

Det fremgår af ovenstående tabel, at hvis eksempelvis ordningen ”tilskud til pasning af eget barn” (453 pladser) og ”privat børnepasning” (755 pladser) ønskes afviklet, så stiger udbygningsbehovet yderligere.

Hvis der skal udbygges daginstitutionspladser til børnene i de private pasningsordninger, så er der et yderligere udbygningsbehov på 1071 vuggestuepladser (89 grupper) og 137 børnehavepladser (6 grupper). Dette udbygningsbehov fremgår af nedenstående tabel:

<b>Udbygningsbehov indenfor fire kilometer 100 % (uden omlægning)</b>	
Udbygning til 100 % (uden omlægning af pladser)	70 grupper
Udbygning til alle børn i de private ordninger*	95 grupper
I alt	165 grupper

\*De private ordninger omfatter Privat Børnepasning (herunder storordninger) og tilskud til pasning af eget barn.

Det bemærkes, at der i det ovenstående tages udgangspunkt i en komplet udfasning af ordningen tilskud til pasning af eget barn og Privat Børnepasning og, at det ikke er muligt – i henhold til dagtilbudsloven – at nedlægge ordningen Privat Børnepasning. Det er dog muligt at begrænse antallet af børn, som der ydes tilskud til.

I den nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i udbygningsbehovet i forhold til det stigende børnetal samt udbygning til børn i de private ordninger. Tabellen tager udgangspunkt i en udbygning til 100 % af spidsbelastningsbehovet. Der er indlagt en antagelse om, at 50 % af de nuværende indmeldte fortsætter i en Privat Børnepasningsordning og at 20 % fortsætter i ordningen pasning af eget barn.

<b>Udbygningsbehov (uden omlægning) og ved nedgang i de private pasningsordninger</b>	
	<b>100 %</b>
Behov uden omlægning	70 børnegrupper
Behov ved udbygning til børn i ordningen ”tilskud til pasning af eget barn” (80 % af nuværende indmeldte)	30 grupper
Behov ved udbygning til børn i Privat børnepasning (50 % af nuværende indmeldte)	29 grupper
I alt	129 grupper

### Udbygningsbehov ved befolkningsprognose 2011 (hele byen)

I befolkningsprognosen fra Koncernservice fra marts 2011 fremgår en yderligere stigning i børnetallet i Københavns Kommune. Det betyder, at der er yderligere udbygningsbehov i byen som helhed.

<b>Udbygningsbehov ved befolkningsprognose 2011 (hele byen) reguleret med dækningsgrad)</b>	
Udbygning til 90 %	100 grupper
Udbygning til 100 %	112 grupper

Forvaltningen er ved at analysere nærmere på tallene på distriktsniveau, som er en forudsætning for at kunne omdanne befolkningsprognosen til den årlige behovsprognose. Behovsprognosen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i maj/juni 2011.

### Konklusion

I København er det politisk valgt, at der udbygges til 90 % af det afdækkede spidsbelastningsbehov inden for 4 kilometer. For at gøre planlægningen mindre sårbar overfor udsving i befolkningsprognoserne foreslås det at planlægge efter en udbygning af kapaciteten på daginstitutionsområdet op til 100 % af spidsbelastningen.

Derudover er der mulighed for at udbygge, således at der ikke skal omlægges pladser internt i byen og der er mulighed for at udbygge ekstra pladser til børn i de private ordninger, således at pasningsgarantien ikke afhænger af tilvækst i private pasningsordninger.

Samlet set kan man opsummere de forskellige scenarier og den tilknyttede økonomi, som det fremgår nedenfor:

<b>De nye børn i befolkningsprognosen 2010 og 2011 omregnet til børnegrupper og økonomi på dagtilbudsområdet</b>	
Flere pladser ved udbygning til 90 % (befolknings- og behovsprognose 2010) – 72 børnegrupper, heraf er 36 grupper finansieret i budget 2011 – udestående er således 36 børnegrupper	144 -180 mio. kr.
Flere pladser ved udbygning til 100 % (befolknings- og behovsprognose 2010) – 34 børnegrupper	136 -170 mio. kr.
Flere pladser ved udbygning til 90 % (befolkningsprognose 2011 reguleret med dækningsgrad) – 100 børnegrupper	400 - 500 mio. kr.
Flere pladser ved udbygning til 100 % (befolkningsprognose 2011 reguleret med dækningsgrad) – 12 børnegrupper	48 – 60 mio. kr.
Plads til børn fra private ordninger (befolkningsprognose 2010) – 95 børnegrupper	380 - 475 mio. kr.
<b>I alt (eksklusiv forslag om pladser til børn fra private ordninger)</b>	<b>728 – 910 mio. kr.</b>